

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

乐山晟嘉电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长江淑平女士
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议情况均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《乐山晟嘉电气股份有限公司向全资子公司乐山伟力得能源有限公司增资》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟对全资子公司乐山伟力得能源有限公司增资。公

司拟向乐山伟力得能源有限公司通过货币方式增资人民币 300 万元（大写：叁佰万整）。子公司注册资本变为 1100 万元。

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日